

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區屯山國民小學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	23,921,794	100.00	負債	2	4,129,380	17.26
流動資產	11	7,202,487	30.11	流動負債	21	3,536,751	14.78
現金	1101	7,152,487	29.90	應付款項	2102	3,536,751	14.78
銀行存款	110102	7,104,487	29.70	應付代收款	210203	3,536,751	14.78
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,109,215	13.00	其他負債	28	592,629	2.48
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,995,272	16.70	什項負債	2801	592,629	2.48
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	存入保證金	280104	592,629	2.48
預付款項	1108	50,000	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	50,000	0.21	淨資產	3	19,792,414	82.74
固定資產	14	16,549,728	69.18	淨資產	31	19,792,414	82.74
房屋建築及設備	1404	10,209,139	42.68	淨資產	3101	19,792,414	82.74
房屋建築及設備	140401	12,960,903	54.18	累積餘額	310101	17,587,494	73.52
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,751,764	-11.50	本期賸餘	310102	2,120,770	8.87
				淨資產調整數	310104	84,150	0.35
				合計：		23,921,794	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區屯山國民小學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	3,705,980	15.49				
機械及設備	140501	7,804,697	32.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,098,717	-17.13				
交通及運輸設備	1406	120,194	0.50				
交通及運輸設備	140601	765,900	3.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-645,706	-2.70				
雜項設備	1407	2,514,415	10.51				
雜項設備	140701	6,232,833	26.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,718,418	-15.54				
無形資產	16	35,471	0.15				
無形資產	1601	35,471	0.15				
電腦軟體	160102	35,471	0.15				
其他資產	18	134,108	0.56				
什項資產	1801	134,108	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	134,108	0.56				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區屯山國民小學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	83,194,900	347.78				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	268.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,828,690	78.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,111	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,261	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	18,900	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.19				
應付代管資產	180107	-83,194,900	-347.78				
合計：		23,921,794					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。